

**HOTARAREA NR. 1**  
**A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.**  
**din data de 18.11.2024**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 18.11.2024, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,95% din capitalul social, luand in discutie punctele 1 si 4 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

**HOTARARE**

1. In legatura cu punctul 1 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 23.04.2019 modificata si completata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 si nr. 2 din data de 22 aprilie 2021, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 21 aprilie 2022 si prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 28 aprilie 2023, aproba posibilitatea rascumpararii anticipate a instrumentelor emise sau care vor fi emise.
2. Imputernicirea Directoratului realizata anterior prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 23.04.2019 modificata si completata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 si nr. 2 din data de 22 aprilie 2021, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 21 aprilie 2022 si prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 28 aprilie 2023 se extinde cu aspectele aprobate prin prezenta hotarare inclusiv, dar nelimitandu-se la, stabilirea momentului si detaliilor rascumpararii anticipate a instrumentelor emise.

3. Prezenta hotarare este adoptata in completarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 23.04.2019 modificata si completata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 si nr. 2 din data de 22 aprilie 2021, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 21 aprilie 2022 si prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 28 aprilie 2023 care se mentine, asa cum este modificata si completata prin prezenta hotarare.

4. Mandateaza urmatoarele persoane:

- dl. Zdenek Romanek, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dna. Alina Rus, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. Vladimir Nikolov Kalinov, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;
- dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A..

sa efectueze toate formalitatile legale ce se impun, inclusiv sa imputerniceasca terte persoane, in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a prezentei hotarari adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. si punerii in aplicare a acesteia.

In vederea indeplinirii mandatului acordat, persoanele mentionate mai sus vor putea actiona impreuna sau separat.

**Zdenek Romanek**  
**Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.**